

財 務 諸 表

1 損益計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(事業費)	(826,982,131)	(事業収入)	(879,383,066)
タンク審査事業費	564,109,140	タンク審査事業収入	498,170,500
給与費	257,206,563		
法定福利費	47,457,916		
事業費	259,444,661		
その他の事業費	262,872,991	その他の事業収入	381,212,566
給与費	70,355,314		
法定福利費	13,950,705		
事業費	178,566,972		
(管理費)	(57,572,299)		
給与費	15,970,783		
福利厚生費	6,212,251		
管理諸費	35,389,265		
(雑損失)	(1)	(雑収入)	(11,830,616)
雑損失	1	運用収入	11,529,592
		雑収入	301,024
(当期利益)	(6,659,251)		
当期利益	6,659,251		
合 計	891,213,682	合 計	891,213,682

利益金処分計算書

前期繰越利益積立金	131,539,467 円	(a)
当期利益	6,659,251 円	(b)
損失補填準備積立金取崩	89,000,000 円	(c)
施設整備等積立金取崩	4,000,000 円	(d)
研究開発積立金取崩	1,000,000 円	(e)

繰越利益積立金 (a)+(b)+(c)+(d)+(e) 232,198,718 円

2 貸借対照表

令和3年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(流動資産)	(206,878,719)	(流動負債)	(91,285,049)
現 金	152,085	未 払 金	53,549,455
預 貯 金	160,374,287	預 り 金	6,788,819
未 収 金	43,016,640	前 受 金	30,946,775
前 払 費 用	1,064,452		
貯 蔵 品	2,271,255		
(固定資産)	(2,593,749,948)	(固定負債)	(155,144,900)
(有形固定資産)	(4,569,988)	退 職 給 与 引 当 金	155,144,900
建 物 附 属 設 備	3,037,349		
器 具 及 び 備 品	1,532,639		
(無形固定資産)	(9,077,348)	(積立金)	(2,554,198,718)
ソ フ ト ウ エ ア	9,077,348	(積立金)	(2,547,539,467)
(投資その他の資産)	(2,580,102,612)	前 期 繰 越 利 益 積 立 金	131,539,467
不 動 産 賃 借 敷 金	75,222,712	損 失 補 填 準 備 積 立 金	1,570,000,000
投 資 有 価 証 券	2,219,735,000	業 務 災 害 補 償 責 任 積 立 金	330,000,000
減 価 償 却 積 立 資 産	130,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	169,000,000
退 職 給 与 引 当 預 金	155,144,900	研 究 開 発 積 立 金	347,000,000
		(当期利益)	(6,659,251)
		当 期 利 益	6,659,251
合 計	2,800,628,667	合 計	2,800,628,667

3 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ア 有価証券の評価方法は、個別法による原価基準によっている。
- イ 固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
- ウ 棚卸資産の評価方法は最終仕入れ原価法によっている。
- エ 退職給与引当金の計上基準は、期末要支給額の100%を計上している。
- オ 消費税の処理方法は、税込方式によっている。

(2) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

減価償却対象資産の内訳

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	45,348,032	42,310,683	3,037,349
器具及び備品	73,632,067	72,099,428	1,532,639
ソフトウェア	275,129,934	266,052,586	9,077,348
合 計	394,110,033	380,462,697	13,647,336

(3) 危険物保安技術協会会計規程第34条第3項各号に規定する積立金の理事長が別に定める必要とする積立額は、次のとおりである。

- ア 損失補填準備積立金 1,600,000,000 円
- イ 施設整備等積立金 180,000,000 円
- ウ 研究開発積立金 484,000,000 円

4 財 産 目 録

令和3年3月31日

区 分	金 額	金 額	金 額
	円	円	円
(資 産 の 部)			
流 動 資 産			206,878,719
現 預 金		152,085	
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店他2行	155,374,287	160,374,287	
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店他2行	5,000,000		
未 収 金		43,016,640	
タンク審査受託料 他	43,016,640		
前 払 費 用		1,064,452	
タンク審査システムサーバー保守料	1,064,452		
貯 蔵 品		2,271,255	
運搬容器等試験確認済証 他	2,271,255		
固 定 資 産			2,593,749,948
建 物 附 属 設 備		3,037,349	
事務所間仕切 他	3,037,349		
器 具 及 び 備 品		1,532,639	
測定器 他	1,532,639		
ソ フ ト ウ ェ ア		9,077,348	
屋外タンク審査システム他	9,077,348		
不 動 産 賃 借 敷 金		75,222,712	
事務所敷金他	75,222,712		
投 資 有 価 証 券		2,219,735,000	
地方債北海道23年第4回公募公債他	2,219,735,000		
減 価 償 却 積 立 資 産		130,000,000	
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	130,000,000		
退 職 給 与 引 当 預 金		155,144,900	
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	155,144,900		
(資 産 合 計)			2,800,628,667

令和3年3月31日

区 分	金 額	金 額	金 額
	円	円	円
(負債の部)			
流動負債			91,285,049
未払金		53,549,455	
事業所税他	53,549,455		
預り金		6,788,819	
役員給与他源泉所得税	1,273,105		
役員住民税	1,740,000		
役員社会保険料他	3,775,714		
前受金		30,946,775	
タンク審査受託料他	30,946,775		
固定負債			155,144,900
退職給与引当金		155,144,900	
(負債合計)			246,429,949
積立金			2,554,198,718
積立金		2,547,539,467	
前期繰越利益積立金	131,539,467		
損失補填準備積立金	1,570,000,000		
業務災害補償責任積立金	330,000,000		
施設整備等積立金	169,000,000		
研究開発積立金	347,000,000		
当期利益		6,659,251	
当期利益	6,659,251		
(正味財産)			2,554,198,718

5 財務諸表附属明細書

引当金の明細

令和3年3月31日現在

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	154,961,600円	22,997,100円	22,813,800円	155,144,900円
合計	154,961,600円	22,997,100円	22,813,800円	155,144,900円

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

令和3年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
現 金	152,085円
預 貯 金	160,374,287円
未 収 金	43,016,640円
前 払 費 用	1,064,452円
貯 蔵 品	2,271,255円
合 計	206,878,719円

未払金、その他の主な負債の明細

令和3年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
未 払 金	53,549,455円
預 り 金	6,788,819円
前 受 金	30,946,775円
合 計	91,285,049円

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

令和3年3月31日現在

単位：円

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期減価償却累計額		減価償却累計額	差引期末残高
					増加	減少		
有形固定資産	119,212,135	258,984	491,020	118,980,099	2,322,440	491,019	114,410,111	4,569,988
建物附属設備	45,348,032	0	0	45,348,032	435,070	0	42,310,683	3,037,349
器具及び備品	73,864,103	258,984	491,020	73,632,067	1,887,370	491,019	72,099,428	1,532,639
無形固定資産	274,744,934	385,000	0	275,129,934	6,188,548	0	266,052,586	9,077,348
ソフトウェア	274,744,934	385,000	0	275,129,934	6,188,548	0	266,052,586	9,077,348
合計	393,957,069	643,984	491,020	394,110,033	8,510,988	491,019	380,462,697	13,647,336

給与等の明細

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

区 分	金 額
給与費	343,532,660円
法定福利費	63,701,916円
合 計	407,234,576円

雑収入及び雑損失の明細

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

雑 収 入	金 額
宿舍使用料	288,000円
その他	13,024円
合 計	301,024円

雑 損 失	金 額
固定資産除却損	1円
合 計	1円